

LINGOHR

**Halbjahresbericht
zum 31. Januar 2024**

Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
(Société d'investissement à capital variable)

R.C.S. Lux B141.002



LINGOHR

Inhalt	
Organisationsstruktur	3
Bericht des Verwaltungsrates	4
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss	5 - 8
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess	9
Vermögensaufstellung	10
Entwicklung des Fondsvermögens	11
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY	
Vermögensübersicht	12
Vermögensaufstellung	13 - 20
Entwicklung des Teilfondsvermögens	21
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	22 - 24
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP	
Vermögensübersicht	25
Vermögensaufstellung	26 - 31
Entwicklung des Teilfondsvermögens	32
Vergleichende Übersicht seit Auflegung/ über die letzten drei Geschäftsjahre	33 - 35
LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY	
Vermögensübersicht	36
Vermögensaufstellung	37 - 40
Entwicklung des Teilfondsvermögens	41
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	42
Anlagen	
Anlage 1: Allgemeine Angaben	43 - 45
Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012	46

Organisationsstruktur

Gesellschaft

LINGOHR
R.C.S. Lux B141.002
15, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Steffen Ulshöfer
Mitglied des Verwaltungsrates
Geschäftsführer Lingohr & Partner Asset Management GmbH

Dyrk Vieten
Mitglied des Verwaltungsrates
Geschäftsführer und CIO Lingohr & Partner Asset Management GmbH

Peter Sasse (bis 31. Oktober 2023)
Mitglied des Verwaltungsrats
Direktor Recht/Fonds-Setup / Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Ibrahim Ahmed (ab 01. November 2023)
Mitglied des Verwaltungsrats
Direktor Recht/Fonds-Setup / Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Verwaltungsgesellschaft, Domizilstelle und Company Secretary

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
R.C.S. Lux B75.014
15, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Frank Eggloff
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

Mitglieder des Aufsichtsrats

Markus Neubauer
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

Heiko Laubheimer (ab 28. September 2023)
Geschäftsführer der
Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzende des Vorstands

Dr. Sofia Harrschar (bis 30. September 2023)
Geschäftsführerin der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

Etienne Rougier (ab 1. Oktober 2023 bis 31. Januar 2024)
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

Mitglieder des Vorstands

Matthias Müller
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

Martin Groos
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

Bernhard Heinz
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

Verwahrstelle und Zahlstelle

Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Portfoliomanager

Lingohr Asset Management GmbH
Roßstr. 92, D - 40476 Düsseldorf
(vormals: Lingohr & Partner Asset Management GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 2, D - 40699 Erkrath)

Cabinet de révision agréé

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée
20, Boulevard de Kockelscheuer, L - 1821 Luxembourg

LINGOHR

Bericht des Verwaltungsrates

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des LINGOHR mit ihren Teilfonds LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY, LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP und LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY vor. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. August 2023 bis zum 31. Januar 2024.

LINGOHR („Gesellschaft“ oder „Fonds“) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'investissement à capital variable, „SICAV“). Sie wurde auf unbestimmte Zeit am 18. August 2008 in der Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme, „S.A.“) gemäß Luxemburger Recht in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften („Gesetz von 1915“) und Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 („Gesetz von 2010“) in der jeweils geltenden Fassung gegründet.

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert, der Anlegern Anlagemöglichkeiten in mehreren Teilfonds anbieten kann.

Ab dem 28. September 2023 ist Heiko Laubheimer Mitglied des Aufsichtsrats der Verwaltungsgesellschaft.

Dr. Sofia Harrschar schied zum 30. September 2023 aus dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft aus. Ab dem 1. Oktober 2023 bis zum 31. Januar 2024 war Etienne Rougier Vorsitzender des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft.

Peter Sasse schied zum 31. Oktober 2023 aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft aus. Ab dem 1. November 2023 ist Ibrahim Ahmed Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft.

Vor dem Erwerb von Aktien des Fonds werden dem Anleger kostenlos die wesentlichen Anlegerinformationen ("Key Investor Information Document(s)"/ "KIID (s)") zur Verfügung gestellt. Der Fonds bietet den Anlegern die Möglichkeit, in eine Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht zu investieren.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktunruhen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen können sich entsprechend auch im Fondsvermögen widerspiegeln.

Zum 31. Januar 2024 stellen sich das Fondsvermögen sowie die Kursentwicklung des Fonds im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Aktienklasse	ISIN	Fondsvermögen in EUR	Kursentwicklung in % *)
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR I	LU0384133178	2.297.327,60	2,54
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR R	LU1479102409	1.007.293,42	2,44
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR S	LU1479102664	2.826.441,74	2,53
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR I	LU1479102821	423.528,08	5,01
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR R	LU1479103126	1.805.626,66	5,12
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR S	LU1479103472	11.589.255,54	5,17
LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY EUR S	LU1479103803	3.216.653,82	4,24

*) Kurs-/Wertentwicklung unter Berücksichtigung der folgenden Ausschüttung:

per Ex-Tag 15. Januar 2024 und Valuta 17. Januar 2024

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR I	8,47 EUR pro Anteil
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR R	2,46 EUR pro Anteil
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR S	2,91 EUR pro Anteil
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR I	2,99 EUR pro Anteil
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR R	2,75 EUR pro Anteil
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR S	2,90 EUR pro Anteil
LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY EUR S	2,38 EUR pro Anteil

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. Januar 2024

Allgemeines

LINGOHR („Gesellschaft“ oder „Fonds“) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'investissement à capital variable, „SICAV“). Sie wurde auf unbestimmte Zeit am 18. August 2008 in der Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme, „S.A.“) gemäß Luxemburger Recht in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften („Gesetz von 1915“) und Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 („Gesetz von 2010“) in der jeweils geltenden Fassung gegründet.

Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Grevenmacher im Großherzogtum Luxemburg. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. August und endet am 31. Juli des darauffolgenden Jahres.

Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung entsprechend Teil I des Gesetzes von 2010 mit dem Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.

Vor dem Erwerb von Aktien des Fonds werden dem Anleger kostenlos die wesentlichen Anlegerinformationen (\"Key Investor Information Document(s)\"/ \"KIID (s)\") zur Verfügung gestellt. Der Fonds bietet den Anlegern die Möglichkeit, in eine Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht zu investieren.

Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Der Halbjahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung von Halbjahresabschlüssen sowie unter der Annahme des Prinzips der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Der Nettoinventarwert je Teilfonds, der Nettoinventarwert je Aktie, der Nettoinventarwert je Aktienklasse, der Rücknahmepreis der Aktien und der Ausgabepreis der Aktien werden an jedem Bewertungstag ermittelt, mindestens jedoch zweimal monatlich. Die Bewertungstage für jeden Teilfonds sind im betreffenden Anhang des Verkaufsprospektes angegeben.

Der Nettoinventarwert jedes Teilfonds und der Nettoinventarwert der betreffenden Aktienklasse werden in der im betreffenden Anhang des Verkaufsprospektes genannten Währung der einzelnen Teilfonds angegeben. Die Berichtswährung der Gesellschaft ist zwar der Euro, doch wird der Nettoinventarwert in der im betreffenden Anhang genannten Währung der einzelnen Teilfonds zugänglich gemacht. Der Nettoinventarwert wird an jedem Bewertungstag gesondert für jede Aktie jedes Teilfonds und für jede Aktienklasse ermittelt, indem der Gesamt-Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds und der betreffenden Aktienklasse durch die entsprechende Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien dieses Teilfonds und der betreffenden Aktienklasse dividiert wird.

Der Nettoinventarwert wird ermittelt, indem die Gesamtverbindlichkeiten des Teilfonds oder der Aktienklasse vom Gesamtvermögen dieses Teilfonds oder dieser Aktienklasse subtrahiert werden; dies erfolgt in Übereinstimmung mit den Grundsätzen in der Satzung der Gesellschaft sowie in weiteren Bewertungsvorschriften, die jeweils vom Verwaltungsrat der Gesellschaft verabschiedet werden können.

Anlagen werden wie folgt bewertet:

- 1) Der Wert aller Barmittel oder Termingelder, Wechsel, Sichtwechsel sowie von Forderungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Barausschüttungen und erklärten oder aufgelaufenen, aber noch nicht erhaltenen Zinsen wird zu deren vollem Nennwert bewertet, es sei denn, es ist unwahrscheinlich, dass dieser Wert in voller Höhe gezahlt oder vereinnahmt wird. In diesem Fall wird ihr Wert nach Bildung einer Rückstellung ermittelt, welche die Gesellschaft in diesem Fall für angemessen hält, um den tatsächlichen Wert dieser Vermögenswerte wiederzugeben.
- 2) Der Wert aller Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind, wird zu deren letztem verfügbaren Kurs ermittelt. Sind die Wertpapiere an mehr als einer Wertpapierbörse notiert, kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft nach eigenem Ermessen die Börse wählen, die für diesen Zweck als Hauptbörse gelten soll.
- 3) An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden ebenso bewertet wie börsennotierte Wertpapiere.
- 4) Wertpapiere, die nicht an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden von der Gesellschaft in Übereinstimmung mit vom Verwaltungsrat beschlossenen Bewertungsgrundsätzen zu einem Preis bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs am betreffenden Bewertungstag ist.
- 5) Derivate und Pensionsgeschäfte, die nicht an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden von der Gesellschaft in Übereinstimmung mit vom Verwaltungsrat beschlossenen Bewertungsgrundsätzen auf der Grundlage ihres Marked-to-Market-Preises bewertet.
- 6) Termineinlagen werden zu ihrem Zeitwert bewertet.
- 7) Handelbare Optionen und Futures-Kontrakte, an denen die Gesellschaft beteiligt ist und die an einer Aktien-, Finanz-Futures- oder sonstigen Börse gehandelt werden, werden unter Bezugnahme auf den Gewinn oder Verlust bewertet, der sich bei Glatstellung des betreffenden Kontrakts bei oder unmittelbar vor Handelsschluss des betreffenden Marktes ergeben würde.

Alle Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte, deren Bewertung in Übereinstimmung mit den vorstehenden Absätzen nicht möglich oder nicht durchführbar oder nicht repräsentativ für ihren angemessenen Realisierungswert wäre, werden zu ihrem angemessenen Realisierungswert bewertet, der mit der gebotenen Sorgfalt und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben gemäß den vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgelegten Verfahren geschätzt wird.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. Januar 2024

Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Die in Übereinstimmung mit diesen Bewertungsgrundsätzen ermittelten Beträge werden zu den jeweiligen durchschnittlichen Wechselkursen in die Währung der Konten des Teilfonds umgerechnet, wobei die von einer Bank oder einem anderen erstklassigen Finanzinstitut angegebenen entsprechenden Kurse zugrunde gelegt werden.

Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft beinhalten:

- 1) alle Kredite, Wechsel und anderen fälligen Beträge;
- 2) alle fälligen oder aufgelaufenen Verwaltungskosten, einschließlich (unter anderem) der Kosten ihrer Gründung und Eintragung bei den Regulierungsbehörden sowie Rechts- und Prüfungskosten und -aufwendungen, der Kosten von Pflichtveröffentlichungen, der Kosten für Börsennotierung, Verkaufsprospekt, Finanzberichte und andere den Aktionären zur Verfügung zu stellenden Dokumente, Übersetzungskosten und allgemein aller sonstigen durch die Verwaltung der Gesellschaft entstehenden Aufwendungen;
- 3) alle bekannten fälligen oder noch nicht fälligen Verbindlichkeiten, einschließlich aller fälligen vertraglichen Verpflichtungen zur Zahlung in Geld oder Sachwerten, einschließlich des Betrags aller von der Gesellschaft beschlossenen Ausschüttungen, die bis zu dem Tag, an dem diese Ausschüttungen kraft gesetzlicher Bestimmungen an die Gesellschaft zurückfallen, nicht ausgezahlt werden;
- 4) alle angemessenen Rückstellungsbeträge für die am Datum der Bewertung des Nettoinventarwerts fälligen Steuern und sonstige vom Verwaltungsrat autorisierte und genehmigte Rückstellungen; und
- 5) alle sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Dritten, gleich welcher Art.

Zur Bewertung ihrer Verbindlichkeiten kann die Gesellschaft alle laufenden oder regelmäßigen Verwaltungs- und sonstigen Kosten berücksichtigen, indem sie diese für das gesamte Jahr oder einen anderen Zeitraum bewertet und den betreffenden Betrag anteilig durch die jeweiligen Bruchteile dieses Zeitraums dividiert.

Die in Übereinstimmung mit diesen Bewertungsgrundsätzen ermittelten Beträge werden zu den jeweiligen Wechselkursen in die Währung der Konten des Teilfonds umgerechnet, wobei die von einer Bank oder einem anderen erstklassigen Finanzinstitut angegebenen entsprechenden Kurse zugrunde gelegt werden.

Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapierverkäufen

Die auf den Verkäufen von Wertpapieren realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises der Verkauften Wertpapiere berechnet.

Devisenkurse

Per 31. Januar 2024 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

Währung	Kurs	Währung	Kurs
EUR - AUD	1,6426	EUR - MYR	5,1340
EUR - BRL	5,3656	EUR - NOK	11,3569
EUR - CAD	1,4509	EUR - PHP	61,1257
EUR - CHF	0,9315	EUR - PLN	4,3262
EUR - DKK	7,4535	EUR - SEK	11,2227
EUR - GBP	0,8527	EUR - SGD	1,4510
EUR - HKD	8,4900	EUR - THB	38,5279
EUR - HUF	383,6500	EUR - TRY	32,9458
EUR - IDR	17.133,2275	EUR - USD	1,0861
EUR - JPY	158,7444	EUR - ZAR	20,1962
EUR - KRW	1.449,4005		
EUR - MXN	18,6526		

LINGOHR

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. Januar 2024

Verwaltungsvergütung (inkl. Portfoliomanagervergütung und Zentralverwaltungsvergütung)

Die Verwaltungsvergütung beträgt mindestens EUR 30.000,00 p.a. Die Verwaltungsvergütung umfasst auch die Portfoliomanagervergütung sowie die Zentralverwaltungsvergütung. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Verwaltung des Teilfonds eine monatlich nachträglich auf Basis des bewertungstäglich (Bankarbeitstag in Luxemburg und Deutschland) ermittelten Inventarwertes zahlbare Vergütung.

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR I	bis zu 0,75% p.a.
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR R	bis zu 1,50% p.a.
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR S	bis zu 0,45% p.a.
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR I	bis zu 0,75% p.a.
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR R	bis zu 1,50% p.a.
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR S	bis zu 0,45% p.a.
LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY EUR S	bis zu 0,45% p.a.

Vergütung für Domizilstelle und Company Secretary

Die Vergütung für die Domizilstelle und Company Secretary beträgt EUR 11.000,00 p.a. für bis zu drei (3) Teilfonds zzgl. Umsatzsteuer. Die Kosten werden vierteljährlich nachträglich gegenüber der Investmentgesellschaft gestellt und den Teilfonds zu gleichen Teilen belastet.

Verwahrstellen- und Zahlstellenvergütung

Die Verwahrstellen- und Zahlstellenvergütung beträgt bis zu 0,06% p.a., mindestens jedoch EUR 9.600,00 p.a.

Register- und Transferstellenvergütung

Die Register- und Transferstellenvergütung beträgt EUR 125,00 je Anteilklasse pro Monat.

Transaktionskosten

Für den am 31. Januar 2024 endenden Berichtszeitraum sind für den LINGOHR im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktpapieren, Derivaten oder anderen Vermögensgegenständen folgende Transaktionskosten angefallen:

Teilfonds	Transaktionskosten in EUR
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY	15.626,14
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP	25.424,90
LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY	8.188,72

Zu den Transaktionskosten zählen insbesondere Provisionen für Broker und Makler, Clearinggebühren und fremde Entgelte (z. B. Börsenentgelte, lokale Steuern und Gebühren, Registrierungs- und Umschreibengebühren).

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. Januar 2024

Sonstige Kosten

Kosten einzelner Teilfonds, soweit sie diese gesondert betreffen, werden diesen angerechnet, ansonsten werden die Kosten, welche den gesamten Fonds betreffen, den einzelnen Teilfonds gleichmäßig belastet. Der Fonds bildet eine rechtliche Einheit. Dritten gegenüber sowie in den Beziehungen der Aktionäre untereinander wird jeder Teilfonds als eigenständige Einheit behandelt. Jeder Teilfonds haftet in diesem Sinne ausschließlich für seine eigenen Verbindlichkeiten, die diesem in der Nettovermögensberechnung zugewiesen werden.

Besteuerung

Das Teilfondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer („taxe d'abonnement“) von zur Zeit 0,05% p.a. In Bezug auf Teilfonds bzw. Aktienklassen, die institutionellen Investoren vorbehalten sind, beträgt die taxe d'abonnement 0,01% p.a. Diese taxe d'abonnement ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Teilfondsvermögen zahlbar. Die Einkünfte des Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen Vermögenswerte des Fonds angelegt sind, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder Verwahrstelle noch Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die für den Erwerb, den Besitz und die Rücknahme von Aktien Anwendung finden, informieren und, falls angebracht, beraten lassen.

Veröffentlichungen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind jeweils am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und der Zahlstellen des Fonds im Ausland zur Information verfügbar und werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eines jeden Landes, in dem die Aktien zum öffentlichen Vertrieb berechtigt sind sowie auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.universal-investment.com), veröffentlicht. Der Inventarwert kann am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefragt werden und wird ebenfalls auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht.

Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger, werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht. Darüber hinaus werden in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen für das Großherzogtum Luxemburg Mitteilungen auch im RESA und in einer Luxemburger Tageszeitung sowie falls erforderlich, in einer weiteren Tageszeitung mit hinreichender Auflage, publiziert.

Veränderungen im Wertpapierbestand

Die Veränderung des Wertpapierbestandes im Berichtszeitraum ist kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft, über die Verwahrstelle sowie über jede Zahlstelle erhältlich.

Verwaltungsvergütung für gehaltene Investmentanteile

Angaben zu den Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie der maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung der Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Lingohr soll Mitte 2024 in den Global Advantage SICAV verschmolzen werden.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts (PAI)) werden im Investitionsprozess auf AIFM-Ebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist verbindlich und erfolgt insoweit.

Weitere Informationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale und zu der Berücksichtigung von den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind im VKP enthalten.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

LINGOHR

Die Vermögensaufstellung und die Entwicklung des Fondsvermögens setzt sich jeweils aus der Summe aller Teilfonds zusammen.

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
Aktiva		
Wertpapiervermögen	22.866.613,59	98,71
Bankguthaben	257.254,40	1,11
Dividendenansprüche	29.896,35	0,13
Sonstige Forderungen	66.069,30	0,29
Gesamtaktiva	23.219.833,64	100,23
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsvergütung	-3.004,17	-0,01
Verbindlichkeiten aus Verwahrstellenvergütung	-7.401,60	-0,03
Rückstellungen für Prüfungskosten	-27.000,00	-0,12
Taxe d'abonnement	-876,36	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-15.424,65	-0,07
Gesamtpassiva	-53.706,78	-0,23
Fondsvermögen	23.166.126,89	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

LINGOHR

Entwicklung des Fondsvermögens				2023/2024	
I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes				EUR	21.059.963,67
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00	
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-581.885,71	
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	1.734.193,55	
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	1.923.539,21			
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-189.345,66			
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-27.725,36	
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	981.580,74	
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes				EUR	23.166.126,89

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensübersicht zum 31.01.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	6.149.674,35	100,30
1. Aktien	5.947.564,43	97,01
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	63.652,28	1,04
3. Bankguthaben	95.253,24	1,55
4. Sonstige Vermögensgegenstände	43.204,40	0,70
II. Verbindlichkeiten	-18.611,59	-0,30
III. Teilfondsvermögen	6.131.062,76	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		6.011.216,71	98,05
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		5.997.391,94	97,82
Aktien				EUR		5.933.739,66	96,78
Ansell Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANN9	STK	1.800	AUD	24,150	26.464,14	0,43
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	STK	2.247	AUD	23,610	32.297,38	0,53
Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000QAN2	STK	9.909	AUD	5,560	33.540,75	0,55
Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SHL7	STK	1.839	AUD	32,020	35.848,52	0,58
South32 Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000S320	STK	10.781	AUD	3,350	21.987,31	0,36
VIVA ENERGY GROUP LTD. Registered Shares o.N.	AU0000016875	STK	9.687	AUD	3,510	20.699,73	0,34
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000024040	STK	1.119	AUD	32,410	22.078,89	0,36
AMBEV S.A. Registered Shares o.N.	BRABEVACNOR1	STK	8.800	BRL	13,080	21.452,21	0,35
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Registered Shares o.N.	BRB3SAACNOR6	STK	8.300	BRL	13,090	20.248,81	0,33
Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRBBASACNOR3	STK	2.000	BRL	56,450	21.041,45	0,34
Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRGGBRACNPR8	STK	3.570	BRL	21,040	13.998,96	0,23
Marcopolo S.A. Reg. Pref. Shares o.N.	BRPOMOACNPR7	STK	8.600	BRL	8,000	12.822,42	0,21
Metalúrgica Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRGOAUACNPR8	STK	5.376	BRL	9,910	9.929,21	0,16
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRPETRACNPR6	STK	2.900	BRL	40,450	21.862,42	0,36
Cenovus Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA15135U1093	STK	672	CAD	21,780	10.087,64	0,16
Empire Co. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA2918434077	STK	1.400	CAD	34,840	33.617,75	0,55
Imperial Oil Ltd. Registered Shares o.N.	CA4530384086	STK	375	CAD	77,550	20.043,59	0,33
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015	STK	300	CAD	134,350	27.779,31	0,45
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA8672241079	STK	400	CAD	44,520	12.273,76	0,20
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	226	CHF	66,160	16.051,70	0,26
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	248	CHF	89,400	23.801,61	0,39
A.P. Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	18	DKK	12.725,000	30.730,53	0,50
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759	STK	169	DKK	889,200	20.161,64	0,33
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	77	DKK	1.921,000	19.845,31	0,32
Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0010307958	STK	388	DKK	530,200	27.600,13	0,45
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	312	DKK	774,800	32.432,76	0,53
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	758	EUR	36,590	27.735,22	0,45
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	600	EUR	39,810	23.886,00	0,39
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	401	EUR	57,150	22.917,15	0,37
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK	307	EUR	101,300	31.099,10	0,51
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	1.500	EUR	20,690	31.035,00	0,51
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	3.243	EUR	8,676	28.136,27	0,46
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	5.464	EUR	3,736	20.410,77	0,33
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	376	EUR	47,840	17.987,84	0,29
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	241	EUR	96,780	23.323,98	0,38
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	388	EUR	62,550	24.269,40	0,40
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123	STK	5.742	EUR	3,355	19.264,41	0,31

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	BE0974268972	STK	2.938	EUR	3,782	11.111,52	0,18
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	128	EUR	207,200	26.521,60	0,43
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	1.496	EUR	15,820	23.666,72	0,39
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port. EO -,20	ES0105027009	STK	1.263	EUR	26,240	33.141,12	0,54
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	250	EUR	65,840	16.460,00	0,27
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	1.351	EUR	13,312	17.984,51	0,29
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	472	EUR	44,520	21.013,44	0,34
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	1.300	EUR	22,745	29.568,50	0,48
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	227	EUR	97,080	22.037,16	0,36
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	826	EUR	14,814	12.236,36	0,20
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	931	EUR	25,620	23.852,22	0,39
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	269	EUR	99,750	26.832,75	0,44
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	1.887	EUR	13,190	24.889,53	0,41
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	272	EUR	107,000	29.104,00	0,47
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678	STK	650	EUR	22,860	14.859,00	0,24
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMT0A0E0001	STK	1.095	EUR	21,080	23.082,60	0,38
K+S AG	DE000KSAG888	STK	2.149	EUR	13,065	28.076,69	0,46
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870	STK	784	EUR	39,840	31.234,56	0,51
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333	STK	921	EUR	37,640	34.666,44	0,57
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	ES0124244E34	STK	11.423	EUR	2,040	23.302,92	0,38
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	277	EUR	62,850	17.409,45	0,28
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	437	EUR	41,310	18.052,47	0,29
Outokumpu Oyj Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009002422	STK	2.258	EUR	3,958	8.937,16	0,15
Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005278236	STK	4.548	EUR	5,038	22.912,82	0,37
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	2.123	EUR	10,065	21.368,00	0,35
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	546	EUR	40,990	22.380,54	0,37
Quadient S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120560	STK	1.132	EUR	19,620	22.209,84	0,36
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	336	EUR	52,760	17.727,36	0,29
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	1.309	EUR	24,790	32.450,11	0,53
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	286	EUR	93,360	26.700,96	0,44
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK	930	EUR	27,660	25.723,80	0,42
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	117	EUR	217,800	25.482,60	0,42
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	820	EUR	20,495	16.805,90	0,27
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	2.177	EUR	13,320	28.997,64	0,47
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	STK	741	EUR	21,540	15.961,14	0,26
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	200	EUR	60,100	12.020,00	0,20
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	871	EUR	27,160	23.656,36	0,39
Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054	STK	3.756	EUR	5,760	21.634,56	0,35
Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	FR0013506730	STK	2.072	EUR	13,335	27.630,12	0,45
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729	STK	693	EUR	32,800	22.730,40	0,37
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	350	EUR	75,650	26.477,50	0,43
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	1.500	GBP	18,966	33.363,43	0,54
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622	STK	5.477	GBP	3,320	21.324,78	0,35

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801	STK	3.491	GBP	5,404	22.124,27	0,36
Beazley PLC Registered Shares LS -,05	GB00BYQ0JC66	STK	3.697	GBP	5,445	23.607,56	0,39
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	2.032	GBP	4,625	11.020,27	0,18
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	908	GBP	23,280	24.789,77	0,40
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302	STK	1.081	GBP	29,040	36.815,10	0,60
EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714	GB00B7KR2P84	STK	3.733	GBP	5,562	24.349,65	0,40
Future PLC Registered Shares LS -,15	GB00BYZN9041	STK	1.140	GBP	7,150	9.559,05	0,16
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	1.358	GBP	15,680	24.971,78	0,41
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083	STK	1.194	GBP	19,315	27.045,98	0,44
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	3.241	GBP	6,182	23.496,96	0,38
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	STK	3.758	GBP	2,866	12.630,97	0,21
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49	STK	2.711	GBP	7,714	24.525,22	0,40
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	3.100	HKD	69,550	25.395,17	0,41
BAIC Motor Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001TJ4	STK	67.000	HKD	2,080	16.414,61	0,27
Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192	STK	10.560	HKD	18,720	23.284,24	0,38
Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Registered Shares DL-,00001	KYG1674K1013	STK	12.000	HKD	12,280	17.356,89	0,28
Cathay Pacific Airways Ltd. Registered Shares o.N.	HK0293001514	STK	27.000	HKD	7,970	25.346,29	0,41
China Cmncns Srvc Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002G3	STK	66.000	HKD	3,220	25.031,80	0,41
China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002H1	STK	30.000	HKD	4,640	16.395,76	0,27
China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005	KYG211081248	STK	14.000	HKD	11,200	18.468,79	0,30
COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000002J7	STK	14.500	HKD	8,210	14.021,79	0,23
Grand Pharmaceutical Group Ltd Reg.Ajusted Shares HD -,01	BMG210A71016	STK	48.500	HKD	3,370	19.251,47	0,31
Health & Happiness (H&H) Int. Registered Shares HD -,01	KYG4387E1070	STK	13.500	HKD	10,220	16.250,88	0,27
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	STK	800	HKD	236,600	22.294,46	0,36
Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	CNE1000003G1	STK	37.000	HKD	3,820	16.647,82	0,27
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014	STK	1.850	HKD	86,800	18.914,02	0,31
Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	BMG5320C1082	STK	24.000	HKD	6,990	19.759,72	0,32
L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	LU0501835309	STK	11.250	HKD	24,900	32.994,70	0,54
Man Wah Holdings Ltd. Registered Shares HD -,40	BMG5800U1071	STK	33.600	HKD	4,860	19.233,92	0,31
Nexteer Automotive Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG6501M1050	STK	23.000	HKD	3,530	9.563,02	0,16
Orient Overseas (Intl.) Ltd. Registered Shares New DL -,10	BMG677491539	STK	1.000	HKD	116,400	13.710,25	0,22
People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100001MK7	STK	58.000	HKD	2,430	16.600,71	0,27
Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1	CNE100001NV2	STK	44.500	HKD	3,920	20.546,53	0,34
SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	KYG8187G1055	STK	9.000	HKD	11,880	12.593,64	0,21
VTech Holdings Ltd. Reg.Shs (BL 100) DL -,05	BMG9400S1329	STK	2.700	HKD	45,300	14.406,36	0,23
MOL Magyar Olaj-és Gázipá.Nyrt Namens-Aktien A UF 125	HU0000153937	STK	2.686	HUF	2.910,000	20.373,41	0,33
Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien UF 100	HU0000123096	STK	1.179	HUF	9.585,000	29.455,79	0,48
Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Registered Shares RP 100	ID1000057003	STK	29.000	IDR	6.375,000	10.790,44	0,18
Biprogy Inc. Registered Shares o.N.	JP3754200008	STK	800	JPY	4.332,000	21.831,32	0,36
Dowa Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3638600001	STK	600	JPY	5.173,000	19.552,19	0,32
Fujikura Ltd. Registered Shares o.N.	JP3811000003	STK	1.900	JPY	1.223,500	14.643,98	0,24
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008	STK	1.500	JPY	1.675,500	15.832,05	0,26
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005	STK	1.100	JPY	2.045,000	14.170,58	0,23

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Internet Initiative Japan Inc. Registered Shares o.N.	JP3152820001	STK	1.200	JPY	2.880,000	21.770,85	0,36
JGC Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3667600005	STK	2.400	JPY	1.739,000	26.291,32	0,43
Kansai Paint Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3229400001	STK	1.600	JPY	2.480,500	25.001,20	0,41
Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	JP3877600001	STK	1.100	JPY	2.541,500	17.611,01	0,29
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893600001	STK	500	JPY	6.031,000	18.995,95	0,31
Nippon Shinyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3717600005	STK	500	JPY	5.235,000	16.488,77	0,27
Nippon Television Holdings Inc Registered Shares o.N.	JP3732200005	STK	2.200	JPY	1.729,000	23.961,79	0,39
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004	STK	1.400	JPY	2.672,000	23.564,93	0,38
Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	JP3188220002	STK	400	JPY	5.824,000	14.675,16	0,24
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	JP3164720009	STK	1.600	JPY	2.472,000	24.915,52	0,41
Sojitz Corp. Registered Shares o.N.	JP3663900003	STK	1.100	JPY	3.504,000	24.280,54	0,40
Subaru Corp. Registered Shares o.N.	JP3814800003	STK	900	JPY	2.991,000	16.957,45	0,28
Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	JP3637300009	STK	300	JPY	8.504,000	16.071,12	0,26
Yamato Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3940400009	STK	300	JPY	8.221,000	15.536,30	0,25
DGB Financial Group Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7139130009	STK	2.875	KRW	9.010,000	17.872,04	0,29
GS Holdings Corp. Registered Shares SW 5000	KR7078930005	STK	629	KRW	46.300,000	20.092,93	0,33
Hankook Tire&Technology Co.Ltd Registered Shares SW 500	KR7161390000	STK	910	KRW	51.300,000	32.208,49	0,53
Hyundai Fire & Mar.Ins.Co.Ltd. Registered Shares SW 500	KR7001450006	STK	1.140	KRW	33.900,000	26.663,44	0,43
Hyundai Glovis Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7086280005	STK	144	KRW	174.900,000	17.376,56	0,28
JB Financial Group Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7175330000	STK	3.280	KRW	11.440,000	25.888,77	0,42
Kia Corp. Registered Shares SW 5000	KR7000270009	STK	379	KRW	102.900,000	26.907,06	0,44
Orion Corp. of Republic of Kor Registered Shares KRW 5000	KR7271560005	STK	240	KRW	91.700,000	15.184,21	0,25
Pan Ocean Co. Ltd. Registered Shares SW 1000	KR7028670008	STK	4.000	KRW	3.655,000	10.086,93	0,16
Youngone Corp. Registered Shares SW 500	KR7111770004	STK	274	KRW	47.900,000	9.055,19	0,15
Alfa S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N.	MXP000511016	STK	29.100	MXN	13,540	21.123,81	0,34
Alpek S.A.B. de C.V. Registered Shares o.N.	MX01AL0C0004	STK	16.000	MXN	11,640	9.984,67	0,16
Arca Continental S.A.B. de C.V Bearer Shares o.N.	MX01AC100006	STK	1.500	MXN	195,680	15.736,14	0,26
Bolsa Mexicana de Valores S.A. Reg.Shs Class A(Finl Grp) o.N.	MX01BM1B0000	STK	13.000	MXN	34,980	24.379,44	0,40
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	STK	579	NOK	280,800	14.315,81	0,23
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	406	NOK	302,650	10.819,49	0,18
Var Energi ASA Navne-Aksjer	NO0011202772	STK	10.194	NOK	30,630	27.493,61	0,45
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	947	NOK	349,400	29.134,87	0,48
Asseco Poland S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLSOFTB00016	STK	1.288	PLN	73,150	21.778,28	0,36
Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018	STK	1.442	PLN	62,660	20.885,70	0,34
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK	1.719	SEK	212,800	32.594,94	0,53
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238	STK	3.700	SEK	88,860	29.296,16	0,48
Jardine Cycle & Carriage Ltd. Registered Shares SD 1	SG1B51001017	STK	800	SGD	26,010	14.340,45	0,23
Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N.	SG1U76934819	STK	17.600	SGD	1,680	20.377,67	0,33
Bangchak Corporation PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0420010Y19	STK	22.200	THB	42,000	24.200,64	0,39
Star Petroleum Refining PCL Reg. Shares (Foreign) BA 6,92	TH6838010010	STK	72.300	THB	8,400	15.763,12	0,26
Enerjisa Enerji A.S. Namens-Aktien TN -,01	TREENSA00014	STK	7.901	TRY	55,650	13.345,88	0,22
Koc Holding A.S. Namens-Aktien TN 1	TRAKCHOL91Q8	STK	2.465	TRY	160,700	12.023,55	0,20
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	107	USD	363,880	35.848,60	0,58

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01	US00508Y1029	STK	200	USD	238,160	43.856,00	0,72
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	43	USD	617,780	24.458,65	0,40
Afya Ltd. Registered Shs Cl. A DL-,00005	KYG011251066	STK	933	USD	19,620	16.854,30	0,27
Allison Transmission Hldg.Inc. Registered Shares DL -,01	US01973R1014	STK	566	USD	60,540	31.549,25	0,51
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	410	USD	140,100	52.887,40	0,86
Amdocs Ltd. Registered Shares LS -,01	GB0022569080	STK	378	USD	91,680	31.907,78	0,52
APA Corp. Registered Shares DL -,625	US03743Q1085	STK	500	USD	31,320	14.418,56	0,24
Autonation Inc. Registered Shares DL -,01	US05329W1027	STK	212	USD	139,660	27.260,77	0,44
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	183	USD	383,740	64.657,42	1,05
Block H. & R. Inc. Registered Shares o.N.	US0936711052	STK	727	USD	46,840	31.353,17	0,51
Boise Cascade Co. Registered Shares DL -,01	US09739D1000	STK	322	USD	135,460	40.160,32	0,66
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	454	USD	48,870	20.428,12	0,33
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	US12008R1077	STK	212	USD	173,730	33.911,02	0,55
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091	STK	735	USD	44,630	30.202,61	0,49
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	STK	220	USD	109,190	22.117,48	0,36
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017	STK	436	USD	75,310	30.232,17	0,49
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	116	USD	300,950	32.142,71	0,52
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	835	USD	50,180	38.578,68	0,63
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	506	USD	59,490	27.715,62	0,45
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK	591	USD	77,120	41.964,75	0,68
Commercial Metals Co. Registered Shares DL-,01	US2017231034	STK	750	USD	52,220	36.060,22	0,59
Concentrix Corp. Registered Shares DL -,0001	US20602D1019	STK	191	USD	88,870	15.628,55	0,25
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	200	USD	111,870	20.600,31	0,34
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	378	USD	74,370	25.883,31	0,42
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025	STK	335	USD	82,880	25.563,76	0,42
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045	STK	900	USD	31,680	26.251,73	0,43
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	300	USD	137,580	38.002,03	0,62
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	88	USD	493,440	39.980,41	0,65
Enact Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US29249E1091	STK	930	USD	28,490	24.395,27	0,40
Encore Wire Corp. Registered Shares DL -,01	US2925621052	STK	200	USD	225,500	41.524,72	0,68
EnerSys Registered Shares DL -,01	US29275Y1029	STK	396	USD	95,570	34.845,52	0,57
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	115	USD	384,970	40.761,95	0,66
Exelixis Inc. Registered Shares DL -,01	US30161Q1040	STK	1.865	USD	21,760	37.365,25	0,61
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038	STK	200	USD	148,330	27.314,24	0,45
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	266	USD	102,810	25.179,50	0,41
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	STK	200	USD	183,700	33.827,46	0,55
Gates Industrial Corporation P Registered Shares DL -,01	GB00BD9G2S12	STK	2.700	USD	12,880	32.019,15	0,52
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012	STK	383	USD	74,440	26.250,36	0,43
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	1.050	USD	28,710	27.755,73	0,45
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028	STK	66	USD	378,060	22.973,91	0,37
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035	STK	500	USD	35,830	16.494,80	0,27
Jackson Financial Inc. Registered Shares Cl.A DL -,10	US46817M1071	STK	476	USD	50,070	21.943,95	0,36
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	STK	230	USD	122,720	25.988,03	0,42

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092	STK	144	USD	222,300	29.473,53	0,48
Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	US5380341090	STK	435	USD	88,850	35.585,81	0,58
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	355	USD	94,120	30.763,83	0,50
ManpowerGroup Inc. Registered Shares DL -,01	US56418H1005	STK	323	USD	74,140	22.048,82	0,36
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	200	USD	165,600	30.494,43	0,50
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	87	USD	499,890	40.042,75	0,65
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	284	USD	120,780	31.582,29	0,52
MGIC Investment Corp. Registered Shares DL 1	US5528481030	STK	1.441	USD	19,840	26.323,03	0,43
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	162	USD	397,580	59.302,05	0,97
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	STK	104	USD	356,440	34.131,07	0,56
Mueller Industries Inc. Registered Shares DL 0,01	US6247561029	STK	708	USD	48,000	31.289,94	0,51
Navient Corp. Registered Shares DL -,01	US63938C1080	STK	1.904	USD	17,220	30.187,72	0,49
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019	STK	183	USD	151,530	25.531,71	0,42
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	469	USD	61,350	26.492,17	0,43
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	837	USD	27,080	20.869,13	0,34
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040	STK	200	USD	144,310	26.573,98	0,43
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	212	USD	157,140	30.672,76	0,50
Radian Group Inc. Registered Shares DL -,001	US7502361014	STK	1.000	USD	28,980	26.682,63	0,44
Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.	US7595091023	STK	67	USD	285,420	17.607,16	0,29
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	161	USD	281,090	41.667,89	0,68
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009	STK	372	USD	120,690	41.337,52	0,67
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	600	USD	38,870	21.473,16	0,35
Terex Corp. Registered Shares DL -,01	US8807791038	STK	630	USD	61,430	35.632,91	0,58
Trinet Group Inc. Registered Shares DL -,0001	US8962881079	STK	200	USD	113,700	20.937,30	0,34
Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001	US8969452015	STK	1.834	USD	21,600	36.473,99	0,59
Unum Group Registered Shares DL -,10	US91529Y1064	STK	500	USD	48,340	22.253,94	0,36
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001	STK	200	USD	138,900	25.577,76	0,42
Verint Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US92343X1000	STK	1.080	USD	29,690	29.523,25	0,48
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	100	USD	433,380	39.902,40	0,65
Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	US92763W1036	STK	1.405	USD	15,890	20.555,61	0,34
Vishay Intertechnology Inc. Registered Shares DL -,10	US9282981086	STK	1.015	USD	21,730	20.307,48	0,33
Woori Financial Group Inc. Reg.Shs (Spons. ADRs)/3 o.N.	US9810641087	STK	861	USD	31,010	24.583,01	0,40
Kumba Iron Ore Ltd. Registered Shares RC 0,01	ZAE000085346	STK	518	ZAR	553,010	14.183,82	0,23
MTN Group Ltd. Registered Shares RC -,0001	ZAE000042164	STK	4.014	ZAR	95,540	18.988,60	0,31
Sappi Ltd. Registered Shares RC 1	ZAE000006284	STK	7.231	ZAR	44,560	15.954,16	0,26
Sasol Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000006896	STK	1.521	ZAR	164,210	12.366,85	0,20
Truworths International Ltd. Registered Shares RC-,00015	ZAE000028296	STK	5.631	ZAR	78,070	21.767,07	0,36

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Sonstige Beteiligungswertpapiere				EUR		63.652,28	1,04
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	116	CHF	247,100	30.771,44	0,50
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	1.131	GBP	24,790	32.880,84	0,54
Nichtnotierte Wertpapiere				EUR		13.824,77	0,23
Aktien				EUR		13.824,77	0,23
SOK Marketler Ticaret A.S. Namens-Aktien TN1	TRESOKM00022	STK	7.139	TRY	63,800	13.824,77	0,23
Summe Wertpapiervermögen				EUR		6.011.216,71	98,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		95.253,24	1,55
Bankguthaben				EUR		95.253,24	1,55
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
Guthaben in Fondswährung							
			95.253,24	EUR		95.253,24	1,55
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		43.204,40	0,70
Dividendenansprüche							
Sonstige Forderungen							
			11.313,79	EUR		11.313,79	0,18
			31.890,61	EUR		31.890,61	0,52
Verbindlichkeiten				EUR		-18.611,59	-0,30
Verwaltungsvergütung							
Verwahrstellenvergütung							
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten							
Taxe d'abonnement							
Sonstige Verbindlichkeiten							
			-805,69	EUR		-805,69	-0,01
			-2.467,20	EUR		-2.467,20	-0,04
			-9.300,00	EUR		-9.300,00	-0,15
			-179,60	EUR		-179,60	0,00
			-5.859,10	EUR		-5.859,10	-0,08
Teilfondsvermögen				EUR		6.131.062,76	100,00

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR I							
Aktienwert				EUR		350,36	
Ausgabepreis				EUR		367,88	
Rücknahmepreis				EUR		350,36	
Aktien im Umlauf				STK		6.557,000	
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR R							
Aktienwert				EUR		109,08	
Ausgabepreis				EUR		114,53	
Rücknahmepreis				EUR		109,08	
Aktien im Umlauf				STK		9.234,466	
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR S							
Aktienwert				EUR		121,60	
Ausgabepreis				EUR		127,68	
Rücknahmepreis				EUR		121,60	
Aktien im Umlauf				STK		23.243,923	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Entwicklung des Teilfondsvermögens				2023/2024	
I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes				EUR	6.226.233,27
1. Ausschüttung für das Vorjahr				EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen				EUR	-145.567,92
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)				EUR	-93.354,60
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	48.180,62			
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-141.535,22			
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich				EUR	506,56
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes				EUR	143.245,45
II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes				EUR	6.131.062,76

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR I Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.07.2022	Stück	6.707,000	EUR	2.198.518,58	EUR	327,79
31.07.2023	Stück	6.557,000	EUR	2.297.792,11	EUR	350,43
31.01.2024	Stück	6.557,000	EUR	2.297.327,60	EUR	350,36

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	6.557,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	6.557,000

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR R Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.07.2022	Stück	9.116,275	EUR	919.785,59	EUR	100,89
31.07.2023	Stück	9.099,748	EUR	992.108,56	EUR	109,03
31.01.2024	Stück	9.234,466	EUR	1.007.293,42	EUR	109,08

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	9.099,748
Ausgegebene Aktien	140,619
Zurückgenommene Aktien	-5,901
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	9.234,466

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR S Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.07.2022	Stück	22.743,968	EUR	2.595.871,83	EUR	114,13
31.07.2023	Stück	24.145,911	EUR	2.936.332,60	EUR	121,61
31.01.2024	Stück	23.243,923	EUR	2.826.441,74	EUR	121,60

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	24.145,911
Ausgegebene Aktien	278,012
Zurückgenommene Aktien	-1.180,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	23.243,923

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Vermögensübersicht zum 31.01.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	13.837.065,03	100,13
1. Aktien	12.736.645,38	92,17
2. Investmentanteile	997.478,57	7,22
3. Bankguthaben	60.452,58	0,44
4. Sonstige Vermögensgegenstände	42.488,50	0,31
II. Verbindlichkeiten	-18.654,75	-0,13
III. Teilfondsvermögen	13.818.410,28	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		13.734.123,95	99,39
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		12.285.680,81	88,91
Aktien				EUR		12.285.680,81	88,91
Ansell Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANN9	STK	3.663	AUD	24,150	53.854,53	0,39
Perseus Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PRU3	STK	66.346	AUD	1,805	72.905,47	0,53
VIVA ENERGY GROUP LTD. Registered Shares o.N.	AU0000016875	STK	32.880	AUD	3,510	70.259,83	0,51
Banco ABC Brasil SA	BRABCBACNPR4	STK	17.600	BRL	23,850	78.231,70	0,57
Metalúrgica Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRGOAUACNPR8	STK	27.079	BRL	9,910	50.013,58	0,36
Randon S.A. Implem. e Partic. Preference Shares o.N.	BRRAPTACNPR4	STK	32.600	BRL	11,700	71.086,18	0,51
UNIPAR Carbocloro S.A. Reg. Pref. Shares Class B o.N.	BRUNIPACNPB8	STK	4.790	BRL	70,290	62.749,57	0,45
EQB Inc. Registered Shares o.N.	CA26886R1047	STK	1.886	CAD	92,320	120.005,18	0,87
Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0011339204	STK	8.702	CHF	7,370	68.849,96	0,50
Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0010307958	STK	1.370	DKK	530,200	97.454,08	0,71
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	1.958	EUR	47,840	93.670,72	0,68
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123	STK	17.431	EUR	3,355	58.481,01	0,42
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	BE0974268972	STK	10.278	EUR	3,782	38.871,40	0,28
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port. EO -,20	ES0105027009	STK	3.557	EUR	26,240	93.335,68	0,68
Coface S.A. Actions Port. EO 2	FR0010667147	STK	6.716	EUR	12,530	84.151,48	0,61
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	2.615	EUR	39,860	104.233,90	0,75
CTT-Correios de Portugal S.A. Acções ao Portador EO 0,50	PTCTT0AM0001	STK	17.959	EUR	3,680	66.089,12	0,48
Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000053381	STK	18.533	EUR	4,810	89.143,73	0,65
Econocom Group SE Actions Nom. D o.N.	BE0974313455	STK	15.399	EUR	2,360	36.341,64	0,26
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	2.855	EUR	25,620	73.145,10	0,53
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601	STK	5.128	EUR	32,920	168.813,76	1,22
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932	STK	31.816	EUR	3,270	104.038,32	0,75
K+S AG	DE000KSAG888	STK	5.782	EUR	13,065	75.541,83	0,55
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000	STK	11.074	EUR	6,715	74.361,91	0,54
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870	STK	2.557	EUR	39,840	101.870,88	0,74
Koninklijke Heijmans N.V. Cert.v.Aandelen EO -,30	NL0009269109	STK	5.671	EUR	13,400	75.991,40	0,55
Maire Technimont S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004931058	STK	17.707	EUR	4,822	85.383,15	0,62
Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien EO 0,75	GRS426003000	STK	2.204	EUR	25,280	55.717,12	0,40
Outokumpu Oyj Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009002422	STK	23.258	EUR	3,958	92.055,16	0,67
Piaggio & C. S.p.A. Azioni nom. EO o.N.	IT0003073266	STK	20.071	EUR	3,084	61.898,96	0,45
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	4.799	EUR	13,320	63.922,68	0,46
Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054	STK	13.398	EUR	5,760	77.172,48	0,56
Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	FR0013506730	STK	7.215	EUR	13,335	96.212,03	0,70
Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50	GB00BKDRYJ47	STK	37.868	GBP	1,122	49.827,48	0,36
Bank of Georgia Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BF4HYT85	STK	2.385	GBP	37,950	106.146,07	0,77
Beazley PLC Registered Shares LS -,05	GB00BYQ0JC66	STK	13.109	GBP	5,445	83.708,81	0,61
Future PLC Registered Shares LS -,15	GB00BYZN9041	STK	8.496	GBP	7,150	71.240,06	0,52

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Georgia Capital PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BF4HYV08	STK	8.538	GBP	11,200	112.144,48	0,81
Kenmare Resources PLC Registered Shares EO -,001	IE00BDC5DG00	STK	19.225	GBP	3,155	71.132,73	0,51
Pets At Home Group PLC Registered Shares LS 1	GB00BJ62K685	STK	23.488	GBP	2,802	77.182,33	0,56
Redrow PLC Registered Shares LS -,105	GB00BG11K365	STK	13.180	GBP	6,025	93.127,13	0,67
Serco Group PLC Registered Shares LS -,02	GB0007973794	STK	54.293	GBP	1,735	110.470,69	0,80
China Foods Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG2154F1095	STK	170.000	HKD	2,890	57.868,08	0,42
China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005	KYG211081248	STK	35.000	HKD	11,200	46.171,97	0,33
China Nonferrous Mining Corp. Registered Shares o.N.	HK0000112026	STK	137.000	HKD	5,510	88.912,84	0,64
Citic Telecom Intl Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	HK1883037637	STK	186.000	HKD	2,790	61.123,67	0,44
Health & Happiness (H&H) Int. Registered Shares HD -,01	KYG4387E1070	STK	57.500	HKD	10,220	69.216,73	0,50
L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	LU0501835309	STK	25.500	HKD	24,900	74.787,99	0,54
Legend Holdings Corp. Registered Shares H YC 1	CNE100001ZT0	STK	48.700	HKD	6,220	35.678,92	0,26
Luk Fook Holdings (Intl.) Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG5695X1258	STK	27.000	HKD	19,360	61.568,90	0,45
Modern Dental Group Ltd Registered Shares DL -,01	KYG618201092	STK	201.000	HKD	3,560	84.282,69	0,61
Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1	CNE100001NV2	STK	113.500	HKD	3,920	52.405,18	0,38
United Labs Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG8813K1085	STK	84.000	HKD	6,750	66.784,45	0,48
VTech Holdings Ltd. Reg.Shs (BL 100) DL -,05	BMG9400S1329	STK	7.600	HKD	45,300	40.551,24	0,29
Astra Otoparts TBK, PT Registered Shares RP 100	ID1000119704	STK	270.200	IDR	2.240,000	35.325,98	0,26
Elnusa Tbk, PT Registered Shares o.N.	ID1000109606	STK	3.063.700	IDR	402,000	71.884,14	0,52
Prodia Widyahusada Tbk Registered Shares RP 100	ID1000138001	STK	170.400	IDR	5.050,000	50.225,21	0,36
BML Inc. Registered Shares o.N.	JP3799700004	STK	2.400	JPY	2.861,000	43.254,44	0,31
Doshisha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3638000004	STK	5.900	JPY	2.229,000	82.844,50	0,60
Exedy Corp. Registered Shares o.N.	JP3161160001	STK	3.300	JPY	2.847,000	59.183,82	0,43
F.C.C. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3166900005	STK	7.100	JPY	1.931,000	86.365,88	0,63
Fujikura Ltd. Registered Shares o.N.	JP3811000003	STK	12.200	JPY	1.223,500	94.029,77	0,68
Fukuda Denshi Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3806000000	STK	1.600	JPY	7.880,000	79.423,27	0,57
Hamakyorex Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3771150004	STK	2.100	JPY	4.125,000	54.568,85	0,39
Infocom Corp. Registered Shares o.N.	JP3153450006	STK	5.200	JPY	2.463,000	80.680,64	0,58
Itochu Enex Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3144000001	STK	5.900	JPY	1.584,000	58.872,00	0,43
Jaccs Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3388600003	STK	1.600	JPY	5.680,000	57.249,26	0,41
Japan Petroleum Exploration Co Registered Shares o.N.	JP3421100003	STK	2.300	JPY	6.040,000	87.511,75	0,63
JGC Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3667600005	STK	8.100	JPY	1.739,000	88.733,21	0,64
Kaga Electronics Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3206200002	STK	2.100	JPY	6.890,000	91.146,52	0,66
Kanamoto Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3215200001	STK	3.400	JPY	2.830,000	60.613,16	0,44
KYB Corporation Registered Shares o.N.	JP3220200004	STK	2.700	JPY	5.150,000	87.593,64	0,63
Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3891200002	STK	2.800	JPY	4.945,000	87.221,97	0,63
Nippon Television Holdings Inc Registered Shares o.N.	JP3732200005	STK	5.600	JPY	1.729,000	60.993,65	0,44
Pharma Foods INTL Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802310007	STK	9.400	JPY	1.013,000	59.984,48	0,43
Qol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3266160005	STK	7.900	JPY	1.780,000	88.582,65	0,64
San-Ai Obbli Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3323600001	STK	8.300	JPY	1.676,000	87.630,18	0,63
SB Technology Corp. Registered Shares o.N.	JP3436150001	STK	3.100	JPY	2.500,000	48.820,62	0,35
Shinnihonseyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3381200009	STK	8.300	JPY	1.743,000	91.133,29	0,66
Shofu Inc. Registered Shares o.N.	JP3363600002	STK	4.500	JPY	2.857,000	80.988,68	0,59

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Sojitz Corp. Registered Shares o.N.	JP3663900003	STK	4.100	JPY	3.504,000	90.500,20	0,65
Tokyo Steel Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3579800008	STK	4.800	JPY	1.794,000	54.245,69	0,39
TPR Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3542400001	STK	7.100	JPY	1.984,000	88.736,36	0,64
TV Tokyo Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3547060008	STK	4.700	JPY	3.110,000	92.078,84	0,67
Yamato Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3940400009	STK	1.700	JPY	8.221,000	88.039,01	0,64
Afreecatv Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7067160002	STK	890	KRW	104.100,000	63.922,29	0,46
CJ Freshway Corp. Registered Shares SW 1000	KR7051500007	STK	2.041	KRW	24.500,000	34.500,13	0,25
Daihan Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7023910003	STK	1.775	KRW	28.200,000	34.534,97	0,25
Hansae Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7105630008	STK	2.013	KRW	20.600,000	28.610,31	0,21
Hyundai Fire & Mar.Ins.Co.Ltd. Registered Shares SW 500	KR7001450006	STK	2.374	KRW	33.900,000	55.525,44	0,40
Lotte Fine Chemical Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7004000006	STK	1.179	KRW	49.750,000	40.468,63	0,29
Pan Ocean Co. Ltd. Registered Shares SW 1000	KR7028670008	STK	14.879	KRW	3.655,000	37.520,85	0,27
Songwon Industrial Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7004430005	STK	2.511	KRW	15.290,000	26.489,01	0,19
Youngone Corp. Registered Shares SW 500	KR7111770004	STK	1.540	KRW	47.900,000	50.894,15	0,37
Alpek S.A.B. de C.V. Registered Shares o.N.	MX01AL0C0004	STK	46.400	MXN	11,640	28.955,53	0,21
Hibiscus Petroleum Bhd Registered Shares MR -,025	MYL5199O0004	STK	88.720	MYR	2,650	45.794,31	0,33
Ta Ann Holdings Berhad Registered Shares MR 1	MYL5012O0009	STK	50.100	MYR	3,690	36.008,77	0,26
MPC Container Ships ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010791353	STK	68.223	NOK	15,850	95.213,88	0,69
Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer NK 0,52	NO0010571680	STK	5.195	NOK	102,500	46.886,69	0,34
Cosco Capital Inc. Registered Shares PP 1	PHY1765W1054	STK	682.700	PHP	5,020	56.067,32	0,41
Asseco Poland S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLSOFTB00016	STK	2.909	PLN	73,150	49.187,13	0,36
Huuuge Inc. Reg.Shares 144A o.N.	US44853H1086	STK	16.164	PLN	28,400	106.111,04	0,77
Betsson AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0020845014	STK	9.930	SEK	113,400	100.337,89	0,73
G5 Entertainment AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0001824004	STK	2.544	SEK	162,300	36.790,72	0,27
Aztech Global Ltd. Registered Shares o.N.	SGXE54866863	STK	95.700	SGD	0,825	54.412,47	0,39
Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N.	SG1U76934819	STK	36.400	SGD	1,680	42.144,73	0,30
Bangchak Corporation PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0420010Y19	STK	68.800	THB	42,000	75.000,19	0,54
Bangkok Chain Hospital PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0808010Y15	STK	59.600	THB	22,600	34.960,64	0,25
Somboon Advance Technology PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0823010010	STK	72.152	THB	18,200	34.083,52	0,25
Star Petroleum Refining PCL Reg. Shares (Foreign) BA 6,92	TH6838010010	STK	154.400	THB	8,400	33.662,88	0,24
Tipco Asphalt PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0219010Z14	STK	81.300	THB	16,100	33.973,56	0,25
Enerjisa Enerji A.S. Namens-Aktien TN -,01	TRENSA00014	STK	59.820	TRY	55,650	101.044,23	0,73
Haci Omer Sabanci Holding A.S. Namens-Aktien TN 1	TRASAHOL91Q5	STK	44.047	TRY	72,600	97.062,82	0,70
Teknosa İç ve Dis Ticaret A.S. Inhaber-Aktien TN 1	TRETKNO00010	STK	82.746	TRY	39,500	99.207,40	0,72
Türkiye İş Bankası A.S. Namens-Aktien C TN 1	TRAICTR91N2	STK	1	TRY	25,640	0,72	0,00
Afiya Ltd. Registered Shs Cl. A DL-,00005	KYG011251066	STK	2.315	USD	19,620	41.819,63	0,30
Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	US03831W1080	STK	3.097	USD	41,130	117.281,66	0,85
Axis Capital Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG0692U1099	STK	2.262	USD	59,520	123.961,18	0,90
Beacon Roofing Supply Inc. Registered Shares DL -,01	US0736851090	STK	1.542	USD	82,890	117.683,80	0,85
Berry Corp. Registered Shares DL -,001	US08579X1019	STK	11.684	USD	6,710	72.184,55	0,52
BlackRock TCP Capital Corp. Registered Shares DL -,001	US09259E1082	STK	11.169	USD	11,480	118.055,54	0,85
Block H. & R. Inc. Registered Shares o.N.	US0936711052	STK	2.700	USD	46,840	116.442,32	0,84
Bluelinx Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US09624H2085	STK	1.056	USD	115,340	112.143,49	0,81

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Boise Cascade Co. Registered Shares DL -,01	US09739D1000	STK	1.000	USD	135,460	124.721,48	0,90
BOX Inc. Registered Shares A DL -,0001	US10316T1043	STK	9.691	USD	25,980	231.813,07	1,68
Bread Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US0185811082	STK	2.954	USD	36,270	98.647,99	0,71
CarGurus Inc. Registered Shs Cl.A DL-,001	US1417881091	STK	5.394	USD	23,240	115.418,99	0,84
Catalyst Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US14888U1016	STK	9.061	USD	14,400	120.134,79	0,87
Collegium Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US19459J1043	STK	4.230	USD	32,960	128.368,29	0,93
Enact Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US29249E1091	STK	3.100	USD	28,490	81.317,56	0,59
Encore Wire Corp. Registered Shares DL -,01	US2925621052	STK	650	USD	225,500	134.955,34	0,98
Evolution Petroleum Corp. Registered Shares DL -,001	US30049A1079	STK	13.200	USD	5,610	68.181,57	0,49
GMS Inc. Registered Shares DL -,01	US36251C1036	STK	1.346	USD	84,160	104.299,20	0,75
Hackett Group Inc., The Registered Shares DL -,001	US4046091090	STK	5.929	USD	23,120	126.211,66	0,91
Halozyne Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US40637H1095	STK	3.277	USD	33,850	102.132,81	0,74
Harmony Biosciences Hldgs Inc. Registered Shares DL -,00001	US4131971040	STK	3.624	USD	31,540	105.239,81	0,76
Ironwood Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Class A DL -,001	US46333X1081	STK	10.691	USD	14,190	139.678,93	1,01
Jackson Financial Inc. Registered Shares Cl.A DL -,10	US46817M1071	STK	2.602	USD	50,070	119.954,09	0,87
John B. Sanfilippo & Son Inc. Registered Shares DL -,01	US8004221078	STK	1.150	USD	107,130	113.432,93	0,82
Merchants Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	US58844R1086	STK	2.300	USD	43,740	92.626,83	0,67
MGIC Investment Corp. Registered Shares DL 1	US5528481030	STK	5.000	USD	19,840	91.335,97	0,66
Mitek Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6067102003	STK	9.300	USD	12,600	107.890,62	0,78
Navient Corp. Registered Shares DL -,01	US63938C1080	STK	3.700	USD	17,220	58.663,11	0,42
NMI Holdings Inc. Registered Shares A DL -,01	US6292093050	STK	2.827	USD	31,920	83.084,28	0,60
ODP Corp/The	US88337F1057	STK	2.165	USD	51,140	101.940,98	0,74
Progress Software Corp. Registered Shares DL -,01	US7433121008	STK	2.405	USD	56,810	125.796,93	0,91
Radian Group Inc. Registered Shares DL -,001	US7502361014	STK	3.100	USD	28,980	82.716,14	0,60
Select Water Solutions Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US81617J3014	STK	17.867	USD	7,770	127.821,19	0,93
Shutterstock Inc. Registered Shares DL -,01	US8256901005	STK	2.664	USD	46,970	115.208,62	0,83
Sylvamo Corp. Registered Shares DL 1,00	US8713321029	STK	2.000	USD	46,430	85.498,57	0,62
Terex Corp. Registered Shares DL -,01	US8807791038	STK	1.972	USD	61,430	111.536,65	0,81
Verint Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US92343X1000	STK	5.069	USD	29,690	138.567,91	1,00
Wabash National Corp. Registered Shares DL -,01	US9295661071	STK	4.400	USD	25,300	102.495,17	0,74
Sappi Ltd. Registered Shares RC 1	ZAE000006284	STK	25.414	ZAR	44,560	56.072,32	0,41
Truworths International Ltd. Registered Shares RC-,00015	ZAE000028296	STK	18.710	ZAR	78,070	72.324,98	0,52
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		365.606,77	2,65
Aktien				EUR		365.606,77	2,65
DATAGROUP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JC8S7	STK	980	EUR	53,100	52.038,00	0,38
Origin Enterprises PLC Registered Shares EO -,01	IE00B1WV4493	STK	26.072	EUR	3,400	88.644,80	0,64
Central Asia Metals PLC Registered Shares DL -,01	GB00B67KBV28	STK	30.558	GBP	1,662	59.560,68	0,43
Team Internet Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00BCCW4X83	STK	64.024	GBP	1,378	103.465,55	0,75
Vertu Motors PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1GK4645	STK	79.970	GBP	0,660	61.897,74	0,45

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Nichtnotierte Wertpapiere				EUR		85.357,80	0,62
Aktien				EUR		85.357,80	0,62
Chaoju Eye Care Holdings Ltd. Registered Shares HKD -,00025	KYG2047K1094	STK	92.500	HKD	3,670	39.985,28	0,29
SOK Marketer Ticaret A.S. Namens-Aktien TN1	TRESOKM00022	STK	23.430	TRY	63,800	45.372,52	0,33
Investmentanteile				EUR		997.478,57	7,22
L&P Value EM Small Cap Inhaber-Anteile I	DE000A2JN5G3	ANT	13.651	EUR	73,070	997.478,57	7,22
Summe Wertpapiervermögen				EUR		13.734.123,95	99,39
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		60.452,58	0,44
Bankguthaben				EUR		60.452,58	0,44
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg Guthaben in Fondswährung							
			60.452,58	EUR		60.452,58	0,44
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		42.488,50	0,31
Dividendenansprüche							
			15.011,34	EUR		15.011,34	0,11
Sonstige Forderungen							
			27.477,16	EUR		27.477,16	0,20
Verbindlichkeiten				EUR		-18.654,75	-0,13
Verwaltungsvergütung							
			-1.796,73	EUR		-1.796,73	-0,01
Verwahrstellenvergütung							
			-2.467,20	EUR		-2.467,20	-0,02
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten							
			-9.300,00	EUR		-9.300,00	-0,07
Taxe d'abonnement							
			-563,07	EUR		-563,07	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							
			-4.527,75	EUR		-4.527,75	-0,03
Teilfondsvermögen				EUR		13.818.410,28	100,00

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR I							
Aktienwert				EUR		122,17	
Ausgabepreis				EUR		128,28	
Rücknahmepreis				EUR		122,17	
Aktien im Umlauf				STK		3.466,673	
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR R							
Aktienwert				EUR		109,23	
Ausgabepreis				EUR		114,69	
Rücknahmepreis				EUR		109,23	
Aktien im Umlauf				STK		16.531,038	
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR S							
Aktienwert				EUR		110,18	
Ausgabepreis				EUR		115,69	
Rücknahmepreis				EUR		110,18	
Aktien im Umlauf				STK		105.186,000	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Entwicklung des Teilfondsvermögens		2023/2024	
I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes		EUR	11.638.051,52
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	-360.883,69
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	1.844.390,04
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	1.875.358,59	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-30.968,54	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-28.219,16
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	725.071,57
II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes		EUR	13.818.410,28

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR I Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.07.2022	Stück	3.466,673	EUR	385.846,71	EUR	111,30
31.07.2023	Stück	3.466,673	EUR	413.976,81	EUR	119,42
31.01.2024	Stück	3.466,673	EUR	423.528,08	EUR	122,17

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	3.466,673
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000

Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes

3.466,673

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR R Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.07.2022	Stück	16.282,739	EUR	1.624.130,65	EUR	99,75
31.07.2023	Stück	16.457,510	EUR	1.756.677,10	EUR	106,74
31.01.2024	Stück	16.531,038	EUR	1.805.626,66	EUR	109,23

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	16.457,510
Ausgegebene Aktien	273,127
Zurückgenommene Aktien	-199,599
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	16.531,038

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR S Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.07.2022	Stück	89.554,000	EUR	9.118.564,91	EUR	101,82
31.07.2023	Stück	87.884,000	EUR	9.467.397,61	EUR	107,73
31.01.2024	Stück	105.186,000	EUR	11.589.255,54	EUR	110,18

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	87.884,000
Ausgegebene Aktien	17.399,000
Zurückgenommene Aktien	-97,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	105.186,000

LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY

Vermögensübersicht zum 31.01.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	3.233.094,26	100,51
1. Aktien	3.009.904,21	93,57
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	111.368,72	3,46
3. Bankguthaben	101.548,58	3,16
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.272,75	0,32
II. Verbindlichkeiten	-16.440,44	-0,51
III. Teilfondsvermögen	3.216.653,82	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		3.121.272,93	97,03
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		3.121.272,93	97,03
Aktien				EUR		3.009.904,21	93,57
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	435	CHF	66,160	30.895,97	0,96
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	332	CHF	89,400	31.863,45	0,99
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	402	CHF	99,100	42.767,79	1,33
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	18	DKK	12.725,000	30.730,53	0,96
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759	STK	270	DKK	889,200	32.210,91	1,00
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	81	DKK	1.921,000	20.876,23	0,65
Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0010307958	STK	547	DKK	530,200	38.910,50	1,21
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	520	DKK	774,800	54.054,61	1,68
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	855	EUR	36,590	31.284,45	0,97
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	961	EUR	39,810	38.257,41	1,19
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	STK	217	EUR	143,800	31.204,60	0,97
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	450	EUR	57,150	25.717,50	0,80
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK	272	EUR	101,300	27.553,60	0,86
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	1.496	EUR	20,690	30.952,24	0,96
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	5.631	EUR	8,676	48.854,56	1,52
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	9.535	EUR	3,736	35.617,99	1,11
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	662	EUR	47,840	31.670,08	0,98
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	173	EUR	96,780	16.742,94	0,52
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	599	EUR	62,550	37.467,45	1,16
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123	STK	11.132	EUR	3,355	37.347,86	1,16
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	BE0974268972	STK	4.742	EUR	3,782	17.934,24	0,56
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	201	EUR	207,200	41.647,20	1,29
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	2.178	EUR	15,820	34.455,96	1,07
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port. EO -,20	ES0105027009	STK	1.534	EUR	26,240	40.252,16	1,25
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	260	EUR	65,840	17.118,40	0,53
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	2.774	EUR	13,312	36.927,49	1,15
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	747	EUR	44,520	33.256,44	1,03
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	1.522	EUR	22,745	34.617,89	1,08
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	322	EUR	97,080	31.259,76	0,97
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	1.598	EUR	14,814	23.672,77	0,74
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	1.267	EUR	25,620	32.460,54	1,01
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK	193	EUR	130,100	25.109,30	0,78
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	334	EUR	99,750	33.316,50	1,04
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	2.411	EUR	13,190	31.801,09	0,99
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	389	EUR	107,000	41.623,00	1,29
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678	STK	1.287	EUR	22,860	29.420,82	0,91
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	987	EUR	21,080	20.805,96	0,65

LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
K+S AG	DE000KSAG888	STK	3.300	EUR	13,065	43.114,50	1,34
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	2.179	EUR	18,080	39.396,32	1,22
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870	STK	1.016	EUR	39,840	40.477,44	1,26
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333	STK	437	EUR	37,640	16.448,68	0,51
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	ES0124244E34	STK	16.119	EUR	2,040	32.882,76	1,02
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	465	EUR	62,850	29.225,25	0,91
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	55	EUR	394,200	21.681,00	0,67
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	709	EUR	41,310	29.288,79	0,91
Outokumpu Oyj Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009002422	STK	8.108	EUR	3,958	32.091,46	1,00
Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005278236	STK	7.473	EUR	5,038	37.648,97	1,17
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	3.900	EUR	10,065	39.253,50	1,22
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	885	EUR	40,990	36.276,15	1,13
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	353	EUR	93,100	32.864,30	1,02
Quadient S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120560	STK	1.649	EUR	19,620	32.353,38	1,01
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	514	EUR	52,760	27.118,64	0,84
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	1.441	EUR	24,790	35.722,39	1,11
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123	STK	1.456	EUR	23,460	34.157,76	1,06
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	308	EUR	93,360	28.754,88	0,89
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK	1.225	EUR	27,660	33.883,50	1,05
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	184	EUR	217,800	40.075,20	1,25
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	671	EUR	20,495	13.752,15	0,43
Syensqo N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977	STK	500	EUR	82,490	41.245,00	1,28
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	2.317	EUR	13,320	30.862,44	0,96
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	STK	924	EUR	21,540	19.902,96	0,62
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	448	EUR	60,100	26.924,80	0,84
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	1.801	EUR	27,160	48.915,16	1,52
Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054	STK	6.509	EUR	5,760	37.491,84	1,17
Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	FR0013506730	STK	2.648	EUR	13,335	35.311,08	1,10
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729	STK	1.079	EUR	32,800	35.391,20	1,10
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	597	EUR	75,650	45.163,05	1,40
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	1.695	GBP	18,966	37.700,68	1,17
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622	STK	7.472	GBP	3,320	29.092,34	0,90
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801	STK	5.943	GBP	5,404	37.663,86	1,17
Beazley PLC Registered Shares LS -,05	GB00BYQ0JC66	STK	4.718	GBP	5,445	30.127,25	0,94
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	5.931	GBP	4,625	32.165,95	1,00
Britvic PLC Registered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	STK	3.116	GBP	8,825	32.248,97	1,00
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	1.484	GBP	23,280	40.515,45	1,26
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302	STK	1.186	GBP	29,040	40.391,04	1,26
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939	STK	596	GBP	57,560	40.231,92	1,25
EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714	GB00B7KR2P84	STK	4.987	GBP	5,562	32.529,25	1,01
Future PLC Registered Shares LS -,15	GB00BYZN9041	STK	1.542	GBP	7,150	12.929,87	0,40
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	1.783	GBP	15,680	32.786,96	1,02
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083	STK	1.437	GBP	19,315	32.550,32	1,01

LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	6.313	GBP	6,182	45.768,69	1,42
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	STK	4.262	GBP	7,135	35.662,45	1,11
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	8.583	GBP	2,252	22.667,90	0,70
Redrow PLC Registered Shares LS -,105	GB00BG11K365	STK	4.449	GBP	6,025	31.435,70	0,98
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	STK	3.828	GBP	2,866	12.866,25	0,40
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49	STK	2.392	GBP	7,714	21.639,37	0,67
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	STK	791	NOK	280,800	19.557,52	0,61
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	1.561	NOK	302,650	41.599,09	1,29
Var Energi ASA Navne-Aksjer	NO0011202772	STK	12.838	NOK	30,630	34.624,58	1,08
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	1.066	NOK	349,400	32.795,96	1,02
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK	2.223	SEK	212,800	42.151,57	1,31
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238	STK	5.035	SEK	88,860	39.866,53	1,24
Sonstige Beteiligungswertpapiere				EUR		111.368,72	3,46
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	271	CHF	247,100	71.888,46	2,23
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	1.358	GBP	24,790	39.480,26	1,23
Summe Wertpapiervermögen				EUR		3.121.272,93	97,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		101.548,58	3,16
Bankguthaben				EUR		101.548,58	3,16
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
Guthaben in Fondswährung			101.548,58	EUR	100,000	101.548,58	3,16
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		10.272,75	0,32
Dividendenansprüche			3.571,22	EUR		3.571,22	0,11
Sonstige Forderungen			6.701,53	EUR		6.701,53	0,21
Verbindlichkeiten				EUR		-16.440,44	-0,51
Verwaltungsvergütung			-401,75	EUR		-401,75	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-2.467,20	EUR		-2.467,20	-0,08
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-8.400,00	EUR		-8.400,00	-0,26
Taxe d'abonnement			-133,69	EUR		-133,69	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-5.037,80	EUR		-5.037,80	-0,16
Teilfondsvermögen				EUR		3.216.653,82	100,00

LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens *)
---------------------	------	------------------------------------------	-----------------------	---------	------	--------------------	-------------------------------------

LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY EUR S

Aktienwert				EUR		101,49	
Ausgabepreis				EUR		106,56	
Rücknahmepreis				EUR		101,49	
Aktien im Umlauf				STK		31.695,000	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY

Entwicklung des Teilfondsvermögens				2023/2024
I. Wert des Teilfondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes				EUR 3.195.678,89
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-75.434,10
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-16.841,90
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	0,00		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-16.841,90		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-12,76
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	113.263,69
II. Wert des Teilfondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes				EUR 3.216.653,82

LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY

LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY EUR S Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.07.2022	Stück	31.865,000	EUR	2.894.052,25	EUR	90,82
31.07.2023	Stück	31.865,000	EUR	3.195.678,89	EUR	100,29
31.01.2024	Stück	31.695,000	EUR	3.216.653,82	EUR	101,49

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	31.865,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	-170,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	31.695,000

LINGOHR

Anlagen

Anlage 1: Allgemeine Angaben

Risikokennzahlen

LINGOHR – LINGOHR EUROPE EQUITY

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der relative Value-at-Risk Ansatz (VaR) gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Zur Berechnung des VaR wurde die historische Simulation angewendet. Dabei bezieht sich der VaR auf eine Haltedauer von einem Tag, bei einem Konfidenzniveau von 99% sowie einen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr. Der relative VaR setzt hierbei den VaR des Fonds in Verhältnis zum VaR des Referenzportfolios. Die Auslastung berechnet sich als Quotient aus dem relativem VaR und dem maximal zulässigen Wert (200%).

Für den Betrachtungszeitraum vom 1. August 2023 bis zum 31. Januar 2024 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Referenzportfolio	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Lingohr Europe Equity	Relativer VaR	100% MSCI Europe	200%	49,94%	66,29%	56,44%

Grad der Hebelwirkung

Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 0,00% gemessen, wobei im Allgemeinen ein Grad der Hebelwirkung von 200,00% erwartet wird. Die Berechnung beruht auf der in der European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788 definierten Sum-of-Notionals Methode. In diesem Zusammenhang ist ein Grad der Hebelwirkung von 0% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen.

LINGOHR – LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der relative Value-at-Risk Ansatz (VaR) gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Zur Berechnung des VaR wurde die historische Simulation angewendet. Dabei bezieht sich der VaR auf eine Haltedauer von einem Tag, bei einem Konfidenzniveau von 99% sowie einen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr. Der relative VaR setzt hierbei den VaR des Fonds in Verhältnis zum VaR des Referenzportfolios. Die Auslastung berechnet sich als Quotient aus dem relativem VaR und dem maximal zulässigen Wert (200%).

Für den Betrachtungszeitraum vom 1. August 2023 bis zum 31. Januar 2024 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Referenzportfolio	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Lingohr Global Small Cap	Relativer VaR	100% MSCI AC World Small Cap PR	200%	38,84%	49,35%	43,81%

Grad der Hebelwirkung

Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 0,00% gemessen, wobei im Allgemeinen ein Grad der Hebelwirkung von 200,00% erwartet wird. Die Berechnung beruht auf der in der European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788 definierten Sum-of-Notionals Methode. In diesem Zusammenhang ist ein Grad der Hebelwirkung von 0% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen.

LINGOHR

Anlagen

Anlage 1: Allgemeine Angaben

Risikokennzahlen

LINGOHR – LINGOHR GLOBAL EQUITY

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der relative Value-at-Risk Ansatz (VaR) gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Zur Berechnung des VaR wurde die historische Simulation angewendet. Dabei bezieht sich der VaR auf eine Haltedauer von einem Tag, bei einem Konfidenzniveau von 99% sowie einen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr. Der relative VaR setzt hierbei den VaR des Fonds in Verhältnis zum VaR des Referenzportfolios. Die Auslastung berechnet sich als Quotient aus dem relativem VaR und dem maximal zulässigen Wert (200%).

Für den Betrachtungszeitraum vom 1. August 2023 bis zum 31. Januar 2024 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Referenzportfolio	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
Lingohr Global Equity	Relativer VaR	100% MSCI AC World	200%	39,61%	65,95%	51,60%

Grad der Hebelwirkung

Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 0,00% gemessen, wobei im Allgemeinen ein Grad der Hebelwirkung von 200,00% erwartet wird. Die Berechnung beruht auf der in der European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788 definierten Sum-of-Notionals Methode. In diesem Zusammenhang ist ein Grad der Hebelwirkung von 0% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen.

LINGOHR

Anlagen

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 30. September 2023) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung	18,25 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	17,05 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	1,20 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	158,54 Vollzeitäquivalent
Höhe des gezahlten Carried Interest	n/a
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker	3,78 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	2,97 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	0,81 Mio. EUR

Das Vergütungssystem der Verwaltungsgesellschaft ist auf der Homepage der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unter <http://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/profil/luxemburg/regulatorische-informationen/verguetungssystem-luxemburg> sowie im Verkaufsprospekt zu finden.

Gegenüber dem Vorjahr wurde keine Änderung des Vergütungssystems vorgenommen.

Der Vergütungsausschuss überprüft einmal im Jahr die Einhaltung der Vergütungspolitik. Dies beinhaltet die Ausrichtung an der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Universal-Investment-Luxembourg S.A. bzw. der von ihr verwalteten Fonds sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Es ergaben sich keine Feststellungen, die eine Anpassung erfordert hätten.

Vergütungspolitik des Portfoliomanagers

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 31. Dezember 2022) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung	3,073 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	2,989 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	0,084 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	19 Vollzeitäquivalent

LINGOHR

Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.